

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大連港股份有限公司

**Dalian Port (PDA) Company Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼： 2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

承董事會命  
王積璐及李健儒  
聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市  
二零一八年九月十二日

在此公告發佈日期，本公司董事會成員是：  
執行董事：張乙明及魏明暉  
非執行董事：白景濤，徐頌，鄭少平及尹世輝  
獨立非執行董事：王志峰，孫喜運及羅文達

\*本公司根據修改前的香港公司條例第 XI 部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。

證券代碼：601880      證券簡稱：大連港      公告編號：臨 2018-032

債券代碼：122099      債券簡稱：11 連港 02

## 大連港股份有限公司

### 2011年第二期公司債券2018年本息兌付和摘牌公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

由大連港股份有限公司於 2011 年 9 月 26 日發行的大連港股份有限公司 2011 年第二期公司債券(以下簡稱“本期債券”)將於 2018 年 9 月 26 日(遇節假日順延至其後的第一個交易日)開始支付自 2017 年 9 月 26 日至 2018 年 9 月 25 日期間(以下簡稱“本年度”)的利息及本期債券的剩餘本金。為保證還本付息工作的順利進行，方便投資者及時領取利息及本金，現將有關事宜公告如下：

#### 重要內容提示：

- 兌付債權登記日：2018 年 9 月 20 日
- 債券停牌起始日：2018 年 9 月 21 日
- 兌付資金發放日：2018 年 9 月 26 日
- 摘牌日：2018 年 9 月 26 日

## 一、本期債券的基本情況

- 1、債券名稱：大連港股份有限公司 2011 年第二期公司債券
- 2、債券簡稱及代碼：11 連港 02(代碼 122099)
- 3、發行人：大連港股份有限公司
- 4、發行規模：人民幣 26.5 億元
- 5、債券期限：七年期，附第五年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權
- 6、債券發行批准機關及文號：經中國證監會證監許可[2011]1226 號檔核准發行
- 7、債券利率：固定利率，票面年利率為 6.05%
- 8、債券形式：實名制記賬式
- 9、計息期間：自 2011 年 9 月 26 日起至 2018 年 9 月 25 日止；若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限為 2011 年 9 月 26 日至 2016 年 9 月 25 日。逾期部分不另計利息。
- 10、付息日：每年的 9 月 26 日(遇節假日順延至其後的第一個交易日)為該計息年度的付息日。
- 11、上市時間和地點：本期債券於 2011 年 11 月 18 日在上海證券交易所上市交易。
- 12、負責債券登記、託管、委託債券派息和兌付的機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

## 二、本期債券本年度本息兌付方案

1、本年度計息期限：2017年9月26日至2018年9月25日，逾期未領的債券利息不另行計息。

2、本年度本息兌付的本金總額：26.5億元

3、利率：本期債券票面利率（計息年利率）為6.05%。

4、利息：16032.50萬元

### 三、兌付債權登記日及兌付日

1、債權登記日：本期債券本年度的債權登記日為2018年9月20日，截止該日下午收市後，持有本期債券的投資者對其託管帳戶所記載的本期債券餘額享有本年度利息。

2、付息日、兌付日：2018年9月26日。

3、停牌日：2018年9月21日。

4、摘牌日：2018年9月26日。

### 四、兌付對象

1、兌付對象：本次兌付對象為截止2018年09月20日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算上海分公司登記在冊的全體“大連港股份有限公司2011年第二期公司債券”持有人。

### 五、兌付、兌付辦法：

1、通過上海證券交易所購買本期債券並持有到債權登記日的投資者，付息兌付資金通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

清算系統進入該投資者開戶的證券公司的登記公司備付金帳戶中，再由該證券公司將付息兌付資金劃付至投資者在該證券公司的資金帳戶中。

2、從發行市場購買本期債券並持有到債權登記日的投資者，在原認購債券的營業網點辦理付息手續，具體手續如下：

A. 如投資者已經在認購債券的證券公司開立資金帳戶，則付息兌付款的劃付比照上述第 1 點的流程。

B. 如投資者未在認購債券的證券公司開立資金帳戶，請按以下要求辦理：

(1) 本期債券個人投資者辦理付息兌付資金領取手續時，應出示本人身份證，根據原認購債券的營業網點要求辦理；

(2) 本期債券機構投資者辦理付息兌付資金領取手續時，應出示經辦人身份證，並提交單位授權委託書（加蓋認購時預留的印鑒）正本、法人營業執照影本（加蓋該機構投資者公章）和稅務登記證（地稅）影本（加蓋該機構投資者公章）以及經辦人身份證影本；

(3) 如投資者原認購網點已遷址、更名、合併或有其他變更情況，請根據託管憑證上注明的二級託管人名稱或加蓋的公章，諮詢該二級託管人。

## 六、關於本期債券企業債券利息所得稅的徵收說明

(一) 關於向個人投資者徵收企業債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》和《企業債券管理條例》

等相關法規和文件的規定，本期債券個人投資者應就其獲得的債券利息所得繳納企業債券利息個人所得稅。本期債券發行人已在《大連港股份有限公司公開發行 2011 年第二期公司債券募集說明書》中對上述規定予以明確說明。

按照《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612 號）規定，本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。請各兌付機構按照個人所得稅法的有關規定做好代扣代繳個人所得稅工作。如各兌付機構未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各兌付機構自行承擔。

本期債券利息個人所得稅的征繳說明如下：

- （1）納稅人：本期債券的個人投資者
- （2）徵稅對象：本期債券的利息所得
- （3）徵稅稅率：按利息額的 20%徵收
- （4）徵稅環節：個人投資者在付息網點領取利息時由付息網點  
一次性扣除
- （5）代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各付息網點
- （6）本期債券利息稅的監管部門：各付息網點所在地的稅務部  
門

（二）關於向非居民企業徵收企業債券利息所得稅的說明

對於持有“11 連港 02”的合格境外機構投資者等非居民企業（其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》），根據 2008 年 1 月 1 日起

施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、2009年1月23日發佈的《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2009]47號）、2017年12月1日起施行的《國家稅務總局關於非居民企業所得稅源泉扣繳有關問題的公告》（國家稅務總局公告2017年第37號）等規定，非居民企業取得的發行人本期債券利息應當繳納10%的企業所得稅，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅，在向非居民企業派發債券稅後利息，將稅款返還債券發行人，然後由債券發行人向當地稅務部門繳納。

## 七、相關機構及聯繫方法

1、發行人：大連港股份有限公司

住所：遼寧省大連市開發區大窩灣新港商務大廈2502室

聯繫人：焦妍

聯繫電話：0411-87599876

郵遞區號：116001

2、主承銷商：中國銀河證券股份有限公司

住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

聯繫人：呂嘉翔

聯繫電話：010-66561696

郵遞區號：100033

3、託管人：

(1) 中央國債登記結算有限責任公司

地址：北京市西城區復興門內金融大街 10 號

法定代表人：劉成相

聯繫人：郜文迪、王安怡、李振鐸

聯繫電話：010-88170827、010-88170493、010-88170208

郵遞區號：100030

(2) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

地址：上海市陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 3 層

聯繫人：徐瑛、王瑞

聯繫電話：021-68870114、021-38874800-8264

郵遞區號：200120

4、投資者可以到下列互聯網網址查閱本付息公告：

<http://www.sse.com.cn>

特此公告。

大連港股份有限公司

2018 年 9 月 12 日